

山东邦基科技股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 2025 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量为 1,569,671 股，占 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权总量的 47.28%。截至 2025 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为 1,569,671 股，占本次可行权股票期权总量的 47.28%。
- 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 11 日，公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。

5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股，激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2024年8月14日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因2023年利润分配，根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7、2025年5月13日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量140人，可行权数量为332.00万股，公司监事会对此发表了核查意见。

8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作，实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股，激励对象人数为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

9、2025年7月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2024年利润分配，根据相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

二、本次行权的基本情况

1、行权数量

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	2025年第二季度行权数量(万份)	截至2025年6月30日累计行权数量(万份)	累计行权数量占可行权数量的比例(%)
陈涛	副董事长	14.00	0.00	0.00	0
王艾琴	副总经理	8.00	0.00	0.00	0
田玉杰	副总经理	8.00	0.00	0.00	0
张洪超	董事会秘书	8.00	0.00	0.00	0
罗晓	财务负责人	6.00	0.00	0.00	0
中层管理及核心技术(业务)人员(135人)		288.00	156.97	156.97	54.50
合计		332.00	156.97	156.97	47.28

2、权股票的来源

公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

3、行权人数

本次可行权人数为140人，截至2025年6月30日，共有104人参与行权且完成登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、行权股票的上市流通日

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户，并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

2、行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划第一个行权期2025年第二季度行权股票的上市流通数量为1,569,671股。截至2025年6月30日，第一个行权期行权股票上市流通数量为1,569,671股。

3、本次股本结构变动情况

股份性质	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股） （2025年6月30日）
无限售条件的流通股（A股）	168,000,000	1,569,671	169,569,671
股份合计	168,000,000	1,569,671	169,569,671

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2025年第二季度，公司本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为1,569,671股，共募集资金19,856,338.15元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年7月2日